

**PROTOKÓŁ**  
**Z OBRAD KOLEGIUM WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**ELBLĄSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „SIELANKA”**  
**W DNIU 16 MAJA 2017 ROKU**

---

W posiedzeniu Kolegium udział wzięli przewodniczący oraz sekretarze pięciu Części Walnego Zgromadzenia, obradującego w dniach 08 – 12 maja 2017 r. w osobach:

- |                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| • Pani Zofia Baczyńska     | - Przewodnicząca I Części WZ   |
| • Pani Franciszek Stępa    | - Sekretarz I Części WZ        |
| • Pan Maria Mielczarek     | - Przewodnicząca II Części WZ  |
| • Pani Alicja Sajko        | - Sekretarz II Części WZ       |
| • Pani Marzena Mazur       | - Przewodnicząca III Części WZ |
| • Pani Elżbieta Szulc      | - Sekretarz III Części WZ      |
| • Pani Bożena Karnecka     | - Przewodnicząca IV Części WZ  |
| • Pani Krystyna Skonieczna | - Sekretarz IV Części WZ       |
| • Pani Jerzy Ciechacki     | - Przewodnicząca V Części WZ   |
| • Pani Irena Kolad         | - Sekretarz V Części WZ        |

Działając na podstawie postanowień § 38 ust. 3 Statutu Spółdzielni w oparciu o protokoły z obrad wszystkich Pięciu Części Walnego Zgromadzenia – **Kolegium stwierdza co następuje:**

- W obradach pięciu Części Walnego Zgromadzenia, na ogólną liczbę 6 269 członków uprawnionych do udziału w obradach – udział wzięło 149 osób, co stanowi 2,37 % ogółu uprawnionych,
- Komisje Skrutacyjne wszystkich Części Walnego Zgromadzenia **potwierdziły prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał na wszystkich jego Częściach.**
- Kolegium stwierdziło również, że porządek Walnego Zgromadzenia był realizowany bez wprowadzania zmian, w zakresie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów..
- Po wysłuchaniu sprawozdań będących przedmiotem obrad tegorocznego Walnego Zgromadzenia – Członkowie Spółdzielni głosowali nad uchwałami, w wyniku którego:
  - **Uchwała Nr 1/2017** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółdzielni za 2016 rok **została podjęta - 147 głosami za; głosów przeciwnych nie było;**
  - **Uchwała Nr 2/2017** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółdzielni za 2016 rok **została podjęta - 148 głosami za; głosów przeciwnych nie było;**
  - **Uchwała Nr 3/2017** w sprawie: Podziału Wyniku Finansowego Spółdzielni za 2016 rok **została podjęta- 147 głosami za; głosów przeciwnych nie było;**
  - **Uchwała Nr 4/2017** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej ESM „Sielanka” z działalności w 2016 roku **została podjęta - 139 głosami za; przy 5 głosach przeciwnych;**

Po wysłuchaniu bloku sprawozdań – Członkowie przystąpili do głosowania nad uchwałami w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu ESM „Sielanka”, w wyniku którego:

- **Uchwała Nr 5/2017** w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółdzielni **Panu Mieczysławowi Szalachowskiemu** za 2016 rok **została podjęta – 143 głosami za; przy 2 głosach przeciw;**
- **Uchwała Nr 6/2017** w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Prezesa Zarządu Spółdzielni **Pani Ewie Smerza** za 2016 rok **została podjęta – 143 głosami za; przy 2 głosach przeciw,**
- **Uchwała Nr 7/2017** w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółdzielni **Pani Teresie Cieślak** za 2016 rok **została podjęta – 144 głosami za; przy 1 głosie przeciw.**

Spełniając wymóg statutowy Walne Zgromadzenie rozpatrzyło Sprawozdanie zbiorcze pięciu Rad Osiedli z ich działalności w 2016 roku, którego integralną częścią są Sprawozdania, sporządzone przez poszczególnych Przewodniczących tych organów. W wyniku głosowania przeprowadzonego nad przedmiotowym Sprawozdaniem na wszystkich Częściach Walnego Zgromadzenia:

- **Uchwała Nr 8/2017** w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rad Osiedli z działalności pięciu Rad Osiedli w 2016 roku **została podjęta – 143 głosami za; głosów przeciwnych nie było.**

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu ESM „Sielanka” w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych w miejscowościach Sąpy i Oleśno:

- **Uchwała Nr 9/2017** **została podjęta 139 głosami za; głosów przeciwnych nie było.**

Po rozpatrzeniu odwołania jednej osoby odwołującej się od decyzji Rady Nadzorczej w związku z pozbawieniem członkostwa – głosowanie nad uchwałą przebiegało następująco:

- **Uchwała Nr 10/2017** uchylająca Uchwałę Nr 62/2016 Rady Nadzorczej z dnia 29.08.2016 r. – **za uchwałą oddano 0 głosów, przeciw 136 głosów – uchwała nie została podjęta.**

Na podstawie wyników głosowania przeprowadzonego na pięciu Częściach Walnego Zgromadzenia, zapisanych w **Uchwale Nr 11/2017 w sprawie wyboru Delegata ESM „Sielanka” na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Warszawie** - Kolegium Walnego Zgromadzenia stwierdza, że Delegatem ESM „Sielanka” wybrana została **Pani Zofia BACZYNSKA**, uzyskując łącznie **134 głosy**.

W przypadku braku możliwości udziału wybranego Delegata - ESM „Sielanka” nie będzie reprezentowana na Zjeździe.

Ponadto Kolegium stwierdza, że na Walnym Zgromadzeniu obradującym w pięciu częściach w dniach 08 – 12.05.2017 r. – do Komisji Wnioskowych złożono łącznie **29 wniosków**, które decyzją poszczególnych Komisji zostały skierowane do rozpatrzenia przez organy Spółdzielni według kompetencji.

Wnioskodawców poinformowano, że o możliwości oraz sposobie realizacji zgłoszonych spraw zostaną pisemnie powiadomieni.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

#### Podpisy członków Kolegium:

Sekretarz I Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Franciszek STĘPKA

Przewodnicząca I Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Zofia BACZYŃSKA

Sekretarz II Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Alicja SAJKO

Przewodnicząca II Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Maria MIELCZAREK

Sekretarz III Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Elżbieta SZULC

Przewodniczący III Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Marzena MAZUR

Sekretarz IV Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Krystyna SKONIECZNA

Przewodnicząca IV Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Bożena KARNECKA

Sekretarz V Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Irena KOLAD

Przewodniczący V Części  
Walnego Zgromadzenia  
p. Jerzy CIECHACKI